



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Metrología Química y Biomedicina.</b>
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	
1. POSICIONAR la metrología como base fundamental para mejorar la calidad de vida y la competitividad del país.	
1.2 Promocionar la metrología en los sectores y promotores que generan la competitividad y el bienestar del país.	
2. Lograr el RECONOCIMIENTO internacional, de las capacidades medición y calibración del INM	
2.1 Lograr las acreditaciones y reconocimientos de las capacidades de Medición y calibración del INM	
3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país.	
3.1 Desarrollar la idoneidad técnica en el INM necesaria para desarrollar los B&S que requiere el país.	
3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograrlas metas del INM.	
4. Asegurar la CAPACIDAD y FLEXIBILIDAD de la oferta de servicios del INM, para atender los requerimientos metroológicos del país.	
4.1 Lograr la capacidad de innovación generando y capitalizando el conocimiento en Metrología que necesita el país.	

<b>4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional</b>	<b>5. Medición de compromisos</b>		
	<b>5.1. Indicador</b>	<b>5.2. Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de los resultados</b>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar talleres dirigidos a laboratorios de la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Química	Talleres Realizados	<b>2</b>	<b>Cumplida.</b> Se realizaron dos talleres, uno en Medellín y otro en Bucaramanga sobre Interpretación de certificados de materiales de referencia. <b>Participación del 5%.</b>
Gestionar y atender la revisión por pares	Número de revisiones por pares	<b>2</b>	<b>Cumplida.</b> Se realizó las siguientes revisiones por pares: - Revisión por pares de Electroquímica - Revisión por pares de Gestión al Sistema de Calidad de la SMQB. <b>Participación del 8%.</b>
Entregar la documentación para la presentación del SGC en el QSTF para pH y Conductividad Electrolítica	Documentos requeridos o insumos de los requeridos para presentación del SGC en QSTF(Lista de chequeo acordada)	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b> Se entregó una lista de chequeo validada según los requisitos del QSTF. <b>Participación del 5%.</b>
Participar en los grupos de trabajo Sistema Interamericano de Metrología - BIPM - proyectos de cooperación	Participaciones / No. comisiones solicitadas	<b>50%</b>	<b>Cumplida.</b> Se solicitaron 14 comisiones y se participó en 9, para un valor de 64% mayor a la meta de 50%. <b>Participación del 5%.</b>
Participar en comparaciones claves, suplementarias o bilaterales	Participaciones exitosas / # participaciones programadas	<b>80%</b>	<b>Cumplida.</b> Se programaron 6 comparaciones claves, suplementarias o bilaterales durante la vigencia 2017, se participo en 9 comparaciones es decir se realizaron 3 más de las programadas. Se participó en las siguientes: - Ethanol In Arqueus Matrix. - CCQM P184 - CCQM K18 - SIM K6 - EURAMET QM - S11 - SIM QM - S8 - CCQM - 36 - CCQM K 86C - CCQM - K26 <b>Participación del 8%.</b>
Realizar Auditorías Internas	Auditoría realizada	<b>6</b>	<b>Cumplida.</b> Se realizaron las siguientes auditorias los informes de las mismas se adjuntan en la careta de Planes



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

			<p>Institucionales</p> <p>1. Auditoría Interna: Establecer el grado de cumplimiento de los requisitos del numeral 5 de la guía ISO 34 y los aplicables de la norma ISO 17025:2005 en el proceso M1-03 Producción, certificación y comercialización de Materiales de referencia de etanol en agua del Instituto Nacional de Metrología.</p> <p>2. Auditoría Externa (INMETRO): Auditoría sobre la gestión y los requisitos técnicos relacionados con la producción y certificación de materiales de referencia de pH y de conductividad electrolítica, en relación con las recomendaciones dadas en ISO Guía 34 e ISO 17025.</p> <p>3. Auditoría Interna: Auditoria Inorgánica (Espectrofotometría)</p> <p>4. Auditoría Interna: Auditoria Electroquímica</p> <p>5. Auditoría Interna: Auditoria Orgánica (Calibrantes)</p> <p>6. Auditoría Interna: Auditoria Orgánica (Oxido de Holmio)</p> <p><b>Participación del 5%.</b></p>
Realizar intercambios científicos	Intercambio realizado	<b>3</b>	<p><b>Cumplida.</b></p> <p>Participación en Intercambio Científico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundamentos de Metrología organizado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) y el Sistema Interamericano de Metrología (SIM)</li> <li>- Intercambio científico en la técnica de análisis de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica – EIS, análisis estadístico de Key Comparisons Reference Value – KCRV y Evaluación del montaje experimental dl método primario de medición del pH</li> <li>- Intercambio científico en la técnica del origen electroquímico de espectroscopia GMAE.</li> </ul> <p><b>Participación del 5%.</b></p>
Desarrollar la capacidad técnica para la	Número de validaciones	<b>9</b>	<p><b>Cumplida.</b> Se realizaron las siguientes validaciones técnicas en el 2017</p>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

certificación de materiales de referencia	realizadas		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Validación Analítica PCR Canola</li> <li>- Validación Tenia Níquel</li> <li>- Validación Tenia Na</li> <li>- Validación Tenia K</li> <li>- Validación Tenia Ca</li> <li>- Validación Tenia Mg</li> <li>- Validación Analítica Salmonella DPCR</li> <li>- Validación Analítica detención evento GT 73</li> <li>- Validación Cenizas en Quínoa</li> <li>- Validación Analítica Proteína Quínoa</li> </ul> <p>De esta manera se cumplió con lo programado llegando a un 100%. <b>Participación del 8%.</b></p>
Producir materiales de referencia piloto	Materiales de Referencia piloto producidos	<b>3</b>	<b>Cumplida.</b> Se produjeron tres MR piloto de los grupo de trabajo de Orgánica, Inorgánica y Bioanálisis. <b>Participación del 5%.</b>
Producir nuevos Materiales de Referencia	Materiales de Referencia Producidos	<b>7</b>	<b>Cumplida.</b> Se produjeron los siguientes materiales de referencia: 6 MRC de calibrantes Ca, Na, Mg, Zn, Fe y K y 1 MRC de óxido de holmio. <b>Participación del 6%.</b>
Impartir cursos de capacitación según oferta de la SMQB	Número de capacitaciones	<b>10</b>	<b>Cumplida.</b> Se programaron 10 Cursos que fueron: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Validación Métodos Químicos Cuantitativos</li> <li>- 1 Incertidumbre de modificación en ensayos Cuantitativos</li> <li>- 2 Conceptos Básicos en Metrología Química</li> <li>- 3 Buenas prácticas de medición de C.E</li> <li>- 3 Buenas prácticas de medición de pH.</li> </ul> <p>De esta manera la actividad se cumplió al 100% la actividad <b>Participación del 4%.</b></p>
Impartir Cursos nuevos	Cursos Ofrecidos	<b>2</b>	<b>Cumplida.</b> Se realizaron dos cursos nuevos: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Curso en calibración de espectrofotómetros</li> <li>2. Curso en buenas prácticas de pesaje.</li> </ol> <b>Participación del 4%.</b>
Atender servicios de calibración	# Servicios atendidos / #	<b>100%</b>	<b>Cumplida.</b> Se cumplió con la programación para la prestación del



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

espectrofotometría UV - Vis	Servicios solicitados		servicio de calibración en espectrofotometría UV - VIS. <b>Participación del 5%.</b>
Cumplir con las horas de asistencia técnica (SAT) solicitadas por SIST según disponibilidad reportada por SMQB	Horas de asistencia prestada	<b>100%</b>	<b>Cumplida.</b> Se cumplieron con las asistencias programadas para la SMQB. <b>Participación del 5%.</b>
Mantener la oferta de Materiales de Referencia	Materiales de Referencia Producidos	<b>13</b>	<b>Cumplida.</b> Se produjeron 13 MR: - 7 MRC del grupo de trabajo de Orgánica de Etanol en agua - 6 MRC del grupo de trabajo de Electroquímica (3 MRC de pH 3 MRC de Conductividad Electrolítica) De esta manera la actividad se cumplió al 100% la actividad <b>Participación del 4%.</b>
Ejecutar las actividades del Sistema de Integrado de Gestión de la SMQB	Porcentaje de cumplimiento de actividades de Calidad del área, en el período evaluado	<b>97%</b>	<b>Cumplida parcialmente.</b> El área fue revisada en cinco variables así: Indicadores 100%, Trabajo no Conforme 100%, Apertura de planes 90% No ha remitido Plan de mejoramiento de la evaluación por pares de INMETRO, Cierre de Planes 95%, Riesgos 100% para un total de avance en actividades del Sistema de Integrado de Gestión de 97% <b>Participación del 4%, es decir un cumplimiento asignado de 3,88%</b>
Reconocimiento de cinco investigadores Junior ante Colciencias	Investigadores del INM clasificados en Junior	<b>5</b>	<b>Cumplida parcialmente.</b> Se reconocieron 4 investigadores Junior según COLCIENCIAS de 5 programados. Cumplió el 80% de la meta. <b>Participación del 4%, es decir un cumplimiento asignado de 3,2%</b>
Generación de productos de nuevo conocimiento	Productos Generados	<b>8</b>	<b>Cumplida.</b> Se realizó la solicitud de publicación de 8 artículos de los grupos de trabajo de Electroquímica, Orgánica, Inorgánica y Bioanálisis. De esta manera la actividad se cumplió al 100% la actividad. <b>Participación del 10%.</b>

**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 99,08%**



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL  
INTERNO:**

7.1. Se recomienda seguir con el compromiso que se evidencia de cumplimiento de las acciones que se desarrollan en los diferentes planes.

7.2. Se sugiere ejecutar las actividades del Sistema de Integrado de Gestión de la SMQB, ya que el área fue revisada por la OAP en cinco variables presentando en los siguientes aspectos menos del 100%: apertura de planes 90% No ha remitido Plan de mejoramiento de la evaluación por pares de INMETRO, Cierre de Planes 95%, para un total de avance en actividades del Sistema de Integrado de Gestión de 97%

7.2. Continuar con las actividades para lograr el reconocimiento del quinto investigadores Junior ante Colciencias.

**8. FECHA:** 30 de enero de 2018

**9. FIRMA:**

**Sandra Lucía López Pedreros  
Jefe de Control Interno**